

« Poznan Railway Station S.à r.l.»

société à responsabilité limitée

68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg

RCS Luxembourg: B 142930

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Du 29 décembre 2016

No 42 579

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth of December.

Before Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED

- "**ERE III - N°2 S.à r.l.**", a *société à responsabilité limitée* incorporated under Luxembourg law, registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg* under number B 137235, with its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;

here represented by Mr. Eric BIREN, company director, with professional address at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, acting in his capacity as member of the board of managers of **ERE III - N°2 S.à r.l.**, with individual signing;

- "**ERE III fifteen S.à r.l.**", a *société à responsabilité limitée* incorporated under Luxembourg law, registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg* under number B 55046, with its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;

here represented by Mr. Eric BIREN, previously named, acting in his capacity as member of the board of managers of **ERE III fifteen S.à r.l.**, with individual signing; and

- "**Eglantine Investments Limited**", a limited company incorporated under Cyprus law, registered with the Cyprus Register under number

328707, with its registered office at 1 Lampousas Street, 1095 Nicosia, Cyprus,

represented by Mr. Eric BIREN, previously named, by virtue of a proxy, given on

The said proxy, signed "*ne varietur*" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties are the shareholders of "**Poznan Railway Station S.à r.l.**", a *société à responsabilité limitée*, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg* under number B 142930, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 11 November 2008, whose articles of incorporation (the "**Articles**") have been published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* on 28 November 2008, number 2857 (the "**Company**"). The Articles of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed dated 16 October 2012 published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* on 15 December 2012, number 3036.

The appearing parties representing the whole corporate capital require the notary to act the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Shareholders resolve to proceed with the dissolution of the Company and to resolve its liquidation as of today.

SECOND RESOLUTION

The Shareholders resolve to appoint as sole liquidator of the company:

"**JTC Signes Services S.A.**" a public limited company ("*société anonyme*") organized and existing under the Luxembourg law with its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under section B number 46.251, represented by Mr Vincent GOY, with professional address at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

THIRD RESOLUTION

The Shareholders resolve to confer the following powers to the liquidator in respect to the liquidation of the Company:

- The liquidator is vested with the broadest powers provided by the articles 144 and following of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

- The liquidator is allowed to perform all acts provided in article 145 without authorisation of the General Meeting of Shareholders if the latter is required.

- The liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.

- The liquidator may on his own responsibility and for particular and specific acts delegate a part of his powers determined by the liquidator to one or several third persons to act as his proxies.

Out of the net proceeds of the liquidation, the liquidator is authorised and empowered to make at any time, in one part or in several parts, such distributions in cash as it deems fit, in accordance however with the provisions of the law on commercial companies.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English and the French text, the **English version will prevail**.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties known to the notary by her name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille seize, le vingt-neuf décembre.

Par-devant Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU

"ERE III – N°2 S.à r.l.", une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137235, ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Eric BIREN, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard de Pétrusse, L-2320 Luxembourg, agissant en tant que membre du conseil de gérance avec pouvoir de signature individuelle;

"ERE III fifteen S.à r.l.", une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155046, ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg ;

ici représentée par Monsieur Eric BIREN, prénommé, agissant en tant que membre du conseil de gérance avec pouvoir de signature individuelle; et

"Eglantine Investments Limited » une limited company constituée et régie selon les lois de Chypre, immatriculée auprès du Registre de Chypre sous le numéro 328707 ayant son siège social au 1 Lampousas Street, 1095 Nicosie, Chypre,

représentée par Monsieur Eric BIREN, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le

La procuration signée ne varietur par la mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes sont les associés de **«Poznan Railway Station S.à r.l.»**, une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142930, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 11 novembre 2008, et dont les statuts (les **"Statuts"**) ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 28 novembre 2008, numéro 2857 (la **"Société"**). Les

Statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié en date du 16 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 15 décembre 2012, numéro 3036.

Lesquelles parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

Les Associés décident de procéder à la dissolution de la Société et de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce jour.

DEUXIEME RESOLUTION

Les Associés décident de nommer comme seul liquidateur de la Société :

« **JTC Signes Services S.A.** », une société anonyme constituée et existant sous le droit luxembourgeois établie et ayant son siège social à 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 46.251, représentée par Monsieur Vincent GOY avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

TROISIEME RESOLUTION

Les Associés décident d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants dans le cadre de la liquidation de la Société :

- Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telles que modifiée.
- Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale des Associés dans les cas où elle est requise.
- Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut s'en référer aux livres de la Société.
- Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

Des bénéfices nets de la liquidation, le liquidateur est autorisé à effectuer, à tout moment, en une ou plusieurs fois, toute distribution en espèces qu'il juge appropriée, eu égard cependant aux dispositions de la loi luxembourgeoise concernant les sociétés commerciales.

DONT ACTE.

Passé à Luxembourg.

Les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte **anglais**, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé : E. BIREN, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 3 janvier 2017. Relation :
EAC/2017/294. Reçu douze Euros (12.- EUR). Le Receveur, signé :
SANTIONI.
